

Onderwerp **Voorjaarsnota 2018****Informatie**

Datum	22 mei 2018	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Nynke de Vries - Rintjema	☐ Financieel adviseur:
Zaaknummer	1113728	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bouwman	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☒ Naam medewerker: Caroliene Kooiker, Allard Gunnink
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

In november 2017 heeft de raad de programmabegroting 2018 vastgesteld, inclusief het bestedingsplan. In deze voorjaarsnota legt het college voor het eerst verantwoording af aan de raad.

Voorstel**Toelichting voorstel****Algemeen**

Het college legt verantwoording af over de voortgang van de programmabegroting 2018. Deze voorjaarsnota is met name gericht op het beleid zoals dat door de vorige gemeenteraad en het vorige college zijn ingezet.

Financieel

Het saldo van deze voorjaarsnota 2018 is € 382 positief. Het grootste voordeel komt uit de algemene uitkering. Het grootste nadeel komt door de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld aan de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven.

Randvoorwaarden

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden.

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's.



Financiële gevolgen

De totale voordelen voor 2018 zijn € 617.318. Dit is voor het overgrote deel structureel, vooral door de forse stijging van de algemene uitkering. Dit voordeel loopt gedurende de meerjarenbegroting 2019-2022 op naar ruim € 5 miljoen. Incidenteel is er in 2018 een voordeel van € 26.800.

De totale nadelen voor 2018 zijn € 616.936, ook hiervan is het overgrote deel structureel. Incidenteel is er in 2018 een nadeel van € 105.276.

Het saldo van de voorjaarsnota 2018 is € 382. Dit wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo (algemene baten en lasten).

Voor de voorbereiding van het fietspad De Zeven Blokken wordt € 20.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Openbare Ruimte.

Straatreiniging en onkruidbestrijding maken onderdeel uit van de kostenonderbouwingen van de afvalstoffenheffing en van de rioolheffing. De straatreiniging en onkruidbestrijding zijn opnieuw aanbesteed met als gevolg dat de kosten stijgen. Daarom wordt er een bedrag onttrokken aan de volgende reserves:

€ 44.015 Egalisatiereserve tarief Afvalstoffenheffing

€ 44.015 Reserve riolering.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Dit is niet van toepassing.

Publicatieniveau

Dit voorstel is openbaar.

Overig

-

Vervolgprocedure/communicatie

-

Bijlagen

- Voorjaarsnota 2018